

RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA.

RUC: 1791292871001

AV. INTEROCEANICA S/N Y DIEGO ROBLES
Telf: 2892800/2448328

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESTAURANTE CUMBAYÁ RESCUMBAYA CIA. LTDA, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 25 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año 2020, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 16H15 se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia. Ltda. representada por la Sra. Sandra Rosenfeld Vanisterdael con carta poder, propietario de 1,650 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 1,650.00 dólares americanos, Vivahouse S.A representada por su Gerente Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 825 participaciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 825.00 dólares americanos, Cocoyoc Cia. Ltda., representada por su Presidente el Sr. Michael Franco Degetau, propietaria de 675 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad 675.00 dólares americanos, DEHOF S.A., representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau, dueña de 1,500 participaciones de un dólar americano cada una equivalentes a 1,500.00 dólares y la Sra. Sandra Rosenfeld, propietaria de 175 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 175.00 dólares americanos. En consecuencia se halla presente el 96.50 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Socios de RESCUMBAYA CIA. LTDA.

Dirige la sesión el Ing. Vicente Vallejo en su calidad de Presidente de la sociedad y actúa como secretario de la Junta General el Sr. Michael Franco Degetau, Gerente General de la Compañía.

El presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaría se de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA.

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su reglamento, se convoca a los socios de RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día miércoles 25 de Marzo del 2020, a las 16H00 en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana de la ciudad de Quito para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Presentación del Informe de Gerencia General.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa del año 2019

RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA.

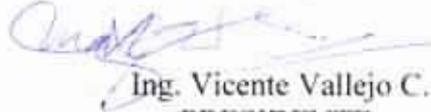
RUC: 1791292871001

AV. INTEROCEANICA S/N Y DIEGO ROBLES
Telf: 2892800/2448328

4. Resolver sobre el destino de utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019.
5. Nombramiento del Auditor Externo para el siguiente ejercicio fiscal.



Sr. Michael Degetau H.
GERENTE



Ing. Vicente Vallejo C.
PRESIDENTE.

Quito, 19 de marzo del 2020

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2019.

En su informe el Gerente General indica que de acuerdo a las ventas del año 2019 de \$ 1,266.360.37 y se obtuvo una utilidad de \$ 29,219.71 frente a \$ 1,225,636.10 en el año 2018 con una utilidad de \$ 30,320.89 de esto se deduce que tanto las ventas como las utilidades fueron similares. Esperamos que en el año 2020, con el apareamiento de la epidemia del COVID-19, no produzca tanto daño ocasionado como actualmente sucede en la China.

Se pasa al segundo punto, es decir al análisis del Balance anual, el que es aprobado por unanimidad.

En relación con el tercer punto Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa del año 2019, por no presentarse ninguna observación se aprueba.

En relación al cuarto punto Destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2019, los locales han sido mantenidos adecuadamente y además se han hecho mejoras importantes, y todo dependerá de los problemas ocasionados por el COVID-19.

Se pasa al Quinto punto, nombramiento de Auditor Externo para el siguiente ejercicio fiscal.

Después de algunos planteamientos de los socios se decide por Latin Audit a la Empresa que se le comunicara esta decisión.

RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA.

RUC: 1791292871001

AV. INTEROCEANICA S/N Y DIEGO ROBLES
Telf: 2892800/2448328

Por haberse tratado los puntos objeto de la presente Junta, el Presidente da por terminada la sesión y concede un receso para que se redacte el acta correspondiente.

Al expediente de la presente sesión se agregan los siguientes documentos:

1. - La hoja del periódico en la que consta la Convocatoria a la Junta General Ordinaria.
2. - Lista de socios asistentes a esta Junta General Ordinaria.

Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los socios concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna. Para constancia firman los socios asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente Secretario.



ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE



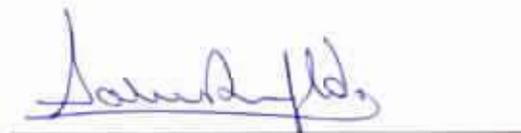
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



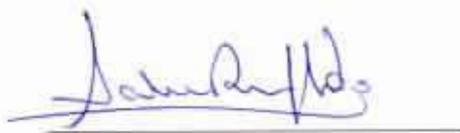
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA. LTDA.
SOCIO



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE DEHOF S.A.
SOCIO



ADKYBUSINESS CIA. LTDA.
SRA. SANDRA ROSENFELD (carta poder)
SOCIO



SRA. SANDRA ROSENFELD
SOCIA



ING. VICENTE VALLEJO
GERENTE GENERAL VIVAHOUSE S.A.
SOCIO

RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA.

RUC: 1791292871001

AV. INTEROCEANICA S/N Y DIEGO ROBLES
Telf: 2892800/2448328

"Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía RESCUMBAYA CIA. LTDA. Es igual a su original que reposa en el archivo de la Compañía, a la que me remito en caso de ser necesario."



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL- SECRETARIO